شركة سوق دبي المالي

(شركة مساهمة عامة)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي

يتشرف مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي (ش.م.ع.) بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الرابعة من **يوم الإثنين الموافق 13 مارس 2017 في قاعة التداول، سوق دبي المالي، مركز دبي التجاري العالمي، دبي، الامارات العربية المتحدة**. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. قرار خاص: الموافقة على إبرام الصفقات مع أطراف ذات علاقة (شركات خاضعة لملكية/مشاركة الحكومة) والتي سيتم عرضها على الجمعية العمومية شريطة أن لا تزيد تلك الصفقات عن 30% من رأس مال الشركة وذلك دون الحاجة للرجوع للجمعية العمومية مستقبلاً.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2016 والتصديق عليه.
4. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليه.
5. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليهما.
6. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
7. تعيين مدققي الحسابات للعام2017 وتحديد أتعابهم.
8. تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للعام2017.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2016 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
10. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
11. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ملاحظات:

1. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
3. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 12 مارس 2017 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية والتقرير السنوي وتقرير الحوكمة للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae.
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 21 مارس 2017 في نفس المكان والزمان.
7. يمكنكم القيام بالتصويت الإلكتروني عبر منصة الخدمات الإلكترونية لموقع سوق دبي المالي www.dfm.ae اعتباراً من يوم الأحد الموافق 12 مارس 2017 في الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت الإمارات (GMT +4) من يوم الإثنين الموافق 13 مارس 2017 وهو يوم اجتماع الجمعية العمومية.

بأمر من مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي

للمزيد من المعلومات أو المساعدة يرجى التواصل:
مركز خدمة المستثمرين
الهاتف: **+971 4 305 5555**
البريد الإلكتروني: **customerservice@dfm.ae**